

# 주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

## 제1기 정기주주총회 의사록

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로511, 2802호  
(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 참석자 :

주 주 총 수	:	5명
회사가 발행한 주식의 총수	:	보통주 2,520,000주 종류주 5,720,000주
출석 주 주 수	:	5명
출석한 주주가 소유한 주식수:	:	보통주 2,520,000주 종류주 5,720,000주

의장인 대표이사 박영희은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 갈민수 감사에게 요청하다.

이에 갈민수 감사는 제1기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의 안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의 안건을 상정하다.

### ■ 보고사항 :

1. 영업보고(2023.05.31~2023.12.31)
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임 보고

**■ 제1호 의안 : 제1기 (2023.05.31~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건**

의장은 제1호 의안을 상정하면서 회사의 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안)을 배부한 주주총회자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 참석한 주주 전원은 심사숙고를 거친 후 만장 일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제2호 의안 : 총 자산 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 건**

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 회사의 총자산 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 참석한 주주 전원은 심사숙고를 거친 후 만장 일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 기타비상무이사) 선임 승인의 건**

의장은 일신상의 사유로 인하여 사내이사 박영희와 기타비상무이사 김연희, 김태희가 사임함에 따라 이사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 참석한 주주 전원은 심사숙고를 거친 후 만장 일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

사 내 이 사 김동기 (1976년 10월 07일) 임기 3년  
기타비상무이사 원종석 (1969년 06월 05일) 임기 3년  
기타비상무이사 박성안 (1984년 06월 27일) 임기 3년

**■ 제4호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건**

의장은 제4호 의안을 상정하면서 당 회사 정관 39조에 따라 각 대표이사 및 이사에 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**■ 제5호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건**

의장은 제5호 의안을 상정하면서 당 회사 정관 39조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 참석한 주주 전원은 심사숙고를 거친 후 만장 일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(폐회 : 오후 5시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한  
이사가 기명 날인하다.

2024년 03월 29일

주식회사 이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희 (인)

